

財産目録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—	運転資金として	—	—	738,051,569
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬等	—	—	139,294,626
立替金		—	社保料・市民税他立替分	—	—	37,936
前払金		—	ジョイブ静岡入会金他	—	—	341,200
流動資産合計						877,725,331
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	静岡市清水区承元寺町河原1341他	—	第一種社会福祉事業である介護保険施設に使用している	267,228,137	—	267,228,137
建物	静岡市清水区承元寺町1341他	1998年度	第一種社会福祉事業である介護保険施設に使用している	1,805,245,804	712,866,115	1,092,379,689
基本財産合計						1,359,607,826
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	静岡市清水区承元寺町1341他	—	第一種社会福祉事業である介護保険施設に使用している	427,599,852	177,735,306	249,864,546
構築物	静岡市清水区承元寺町1341他	—	第一種社会福祉事業である介護保険施設に使用している	29,522,724	15,643,982	13,878,742
車輛運搬具	トヨタ レジアスエース他	—	利用者送迎用	37,726,756	27,308,187	10,418,569
器具及び備品		—	介護保険施設内の器具・備品	308,467,543	166,862,898	141,604,645
権利		—	電話加入権	466,360	—	466,360
ソフトウェア		—	ケア総合記録システム他	19,417,089	8,320,696	11,096,393
無形リース資産		—	NEXTほのぼのシステム	12,551,760	8,534,160	4,017,600
退職給付引当資産		—	静岡県社会福祉協議会 退職共済資産額	—	—	16,363,054
施設整備積立資産		—	将来における施設整備の目的に積み立てている積立金	—	—	25,000,000
長期前払費用		—	火災保険未経過分、自動車リサイクル預託金	—	—	2,064,234
その他の固定資産合計						474,774,143
固定資産合計						1,834,381,969
資産合計						2,712,107,300
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食業務委託料他	—		—	—	13,857,145
その他の未払金	3月分社保料事業主負担分	—		—	—	4,952,568
1年以内返済予定設備資金借入金	本館、3号館元金償還額	—		—	—	32,648,000
1年以内返済予定リース債務	仮想サーバーシステムリース料	—		—	—	1,555,200
預り金	3月分社保料自己負担分	—		—	—	5,962,663
賞与引当金		—		—	—	41,940,000
流動負債合計						100,915,576
2 固定負債						
設備資金借入金	本館、3号館設備資金借入金	—		—	—	341,384,000
リース債務	仮想サーバーシステムリース料	—		—	—	2,332,800
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会 退職共済掛金	—		—	—	16,363,054
固定負債合計						360,079,854
負債合計						460,995,430

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
						2,251,111,870
			差引純資産			